



COFINA - SGPS, S.A.

Sociedade Aberta

Capital Social: 25.641.459 Euros

Sede: Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818, Porto

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto

com o número único de matrícula e de identificação fiscal: 502 293 225

Informação Sobre Deliberações Adoptadas na Assembleia Geral Anual de Accionistas

A COFINA, SGPS, S.A. informa, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea g) do número 2 do artigo 249.º do Código dos Valores Mobiliários e do número 3 do artigo 8.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008 que, em Assembleia Geral Anual, hoje realizada, tendo estado presentes ou representados accionistas detentores de 77.620.461 acções correspondentes a 75,68% do capital social e dos direitos de voto da Sociedade, foi deliberado pelos Senhores Accionistas:

Ordem de Trabalhos/Propostas	A favor	Contra	Abstenções	N.º Votos Emitidos	% de Capital Social	N.º Acções
1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as contas, individuais e consolidadas, e demais documentos de prestação de contas, incluindo o Relatório de Governo da Sociedade e demonstração não financeira consolidada, relativos ao exercício de 2018	100%	0%	0%	77.620.461	75,68%	77.620.461
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício	100%	0%	0%	77.620.461	75,68%	77.620.461
3. Deliberar alterar a redação do número 1 do artigo 2.º dos Estatutos da Sociedade de modo a que a mesma passe a contemplar a identificação da nova sede da Sociedade	100%	0%	0%	77.620.461	75,68%	77.620.461
4. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais	100%	0%	0%	77.620.461	75,68%	77.620.461
5. Deliberar sobre a Declaração da Comissão de Remunerações relativa à política de remuneração dos órgãos sociais	100%	0%	0%	77.620.461	75,68%	77.620.461
6. Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de acções próprias até ao limite legal de 10%	100%	0%	0%	77.620.461	75,68%	77.620.461
7. Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de obrigações próprias até ao limite legal de 10%	100%	0%	0%	77.620.461	75,68%	77.620.461

Porto, 28 de Maio de 2019

O Conselho de Administração